

证券代码：688387

证券简称：信科移动

公告编号：2023-020

中信科移动通信技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,478,707,935
普通股股东所持有表决权数量	2,478,707,935
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.5033
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.5033

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长主持会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书江萍女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	2,478,576,057	99.9947	131,878	0.0053	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	2,478,576,057	99.9947	131,878	0.0053	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票	比例

		(%)		(%)	数	(%)
普通股	2,478,576,057	99.9947	131,878	0.0053	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	2,478,574,057	99.9946	133,878	0.0054	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	2,478,564,057	99.9942	133,878	0.0054	10,000	0.0004

6、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	2,478,564,057	99.9942	143,878	0.0058	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	2,478,558,998	99.9940	148,937	0.0060	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	438,566,057	99.9677	131,878	0.0301	10,000	0.0023

9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	2,478,565,557	99.9943	132,378	0.0053	10,000	0.0004

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	438,564,057	99.9672	143,878	0.0328	0	0.0000
7	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	438,558,998	99.9660	148,937	0.0340	0	0.0000
8	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	438,566,057	99.9676	131,878	0.0300	10,000	0.0024
9	关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案	438,565,557	99.9675	132,378	0.0301	10,000	0.0024

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8，关联股东为中国信息通信科技集团有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：都伟、姚腾越

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日